

Uchwała Nr LIX/1245/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LVI/1166/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 991 845 986 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/1245/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 lutego 2022 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały LVI/1166/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem		1 544 577 456	1 512 098 652	1 524 493 190	1 547 703 622	1 625 093 907
1.1	Dochody bieżące	1 393 110 639	1 373 312 293	1 431 074 941	1 485 203 622	1 549 628 559
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	313 293 293	333 663 623	354 323 407	375 892 845	397 234 161
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 483 577	44 309 023	47 098 055	49 965 149	53 006 777
1.1.3	z subwencji ogólnej	412 096 746	427 232 613	442 054 254	457 357 338	473 191 810
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 072 270	109 062 313	111 177 291	113 843 829	116 577 031
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	419 164 753	459 044 721	476 421 934	488 144 461	509 618 780
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	148 300 000	160 715 000	170 536 450	175 140 934	179 519 458
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	151 466 817	138 786 359	93 418 249	62 500 000	75 465 348
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 008 230	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	122 413 587	118 786 359	73 418 249	42 500 000	55 465 348
2. Wydatki ogółem		1 858 487 896	1 614 683 552	1 572 398 300	1 582 471 526	1 619 013 975
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 428 148 855	1 348 853 047	1 389 477 264	1 409 242 860	1 443 728 895
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 733 002	625 794 702	642 689 809	658 755 804	675 223 449
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 363 333	51 010 035	56 951 653	44 691 674	46 366 920
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 981 461	15 473 338	18 015 281	13 356 000	13 079 922

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	430 339 041	265 830 505	182 921 036	173 228 666	175 285 080
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	430 339 041	265 830 505	182 921 036	173 228 666	175 285 080
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 084 525	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		-313 910 440	-102 584 900	-47 905 110	-34 767 904	6 079 932
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	6 079 932
4. Przychody budżetu		341 251 079	150 000 000	100 000 000	100 000 000	75 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	167 596 916	150 000 000	100 000 000	100 000 000	75 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	140 596 916	102 584 900	47 905 110	34 767 904	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	50 993 992				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	50 993 992				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	122 660 171				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	122 319 532				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		27 340 639	47 415 100	52 094 890	65 232 096	81 079 932
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 340 639	47 415 100	52 094 890	65 232 096	81 079 932
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
6. Kwota długu, w tym:		1 081 324 954	1 183 909 854	1 231 814 964	1 266 582 868	1 260 502 936
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-35 038 216	24 459 246	41 597 677	75 960 762	105 899 664
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	138 615 947	24 459 246	41 597 677	75 960 762	105 899 664
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,36%	6,55%	6,82%	6,32%	6,02%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,54%	5,97%	7,47%	8,80%	10,63%
		2,98%	7,55%	8,98%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,82%	9,40%	8,50%	7,89%	6,03%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,02%	10,60%	9,70%	9,09%	7,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 443 312	689 172	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 443 312	689 172	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 195 369	637 718	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 898 126	64 943 981	58 584 125	42 500 000	55 465 348
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 898 126	64 943 981	58 584 125	42 500 000	55 465 348
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 877 037	62 961 819	58 584 125	42 500 000	55 465 348

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	13 507 207	726 898	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 507 207	726 898	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	12 503 914	637 718	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 825 531	116 615 402	63 922 500	50 000 000	65 253 350
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 825 531	116 615 402	63 922 500	50 000 000	65 253 350
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 132 540	62 961 819	58 584 125	42 500 000	55 465 348
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	466 171 339	346 624 409	263 225 233	249 825 141	260 441 549
10.1.1	bieżące	107 386 685	99 616 503	100 076 280	101 277 196	102 492 522
10.1.2	majątkowe	358 784 654	247 007 906	163 148 953	148 547 945	157 949 027
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	27 340 638	46 749 462	51 429 251	64 566 458	80 579 932
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		1 738 091 019	1 880 132 958	1 924 071 027	1 773 110 901	1 835 248 969
1.1	Dochody bieżące	1 595 844 916	1 633 904 030	1 692 857 736	1 753 110 901	1 815 248 969
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	419 787 130	443 620 545	468 352 390	494 463 036	522 029 350
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 179 233	59 483 976	62 861 179	66 301 257	69 861 635
1.1.3	z subwencji ogólnej	489 120 707	505 116 254	520 663 054	535 685 883	550 626 356
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 378 562	122 250 132	125 193 492	128 210 435	131 302 802
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	511 379 284	503 433 123	515 787 621	528 450 290	541 428 826
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	184 007 444	188 607 630	193 322 821	198 155 891	203 109 789
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	142 246 103	246 228 928	231 213 291	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
2. Wydatki ogółem		1 729 927 970	1 867 472 506	1 842 724 861	1 674 764 734	1 732 902 803
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 477 383 072	1 511 835 413	1 546 679 478	1 581 195 925	1 615 930 814
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 102 785	709 404 105	727 137 958	745 315 157	763 946 785
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 405 652	46 417 960	45 976 980	42 977 865	39 259 302
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 205 903	12 612 974	12 367 822	11 490 033	10 054 709

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	252 544 898	355 637 093	296 045 383	93 568 809	116 971 989
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	252 544 898	355 637 093	296 045 383	93 568 809	116 971 989
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		8 163 049	12 660 452	81 346 166	98 346 167	102 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 163 049	12 660 452	81 346 166	98 346 167	102 346 166
4. Przychody budżetu		75 000 000	75 000 000	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 000 000	75 000 000	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		83 163 049	87 660 452	81 346 166	98 346 167	102 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	83 163 049	87 660 452	81 346 166	98 346 167	102 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	28 407 143	22 350 649	17 345 362	31 425 974	31 425 974
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	28 407 143	22 350 649	17 345 362	31 425 974	31 425 974
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
6. Kwota długu, w tym:		1 252 339 887	1 239 679 435	1 158 333 269	1 059 987 102	957 640 936
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118 461 844	122 068 617	146 178 258	171 914 976	199 318 155
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	118 461 844	122 068 617	146 178 258	171 914 976	199 318 155
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,02%	6,56%	6,23%	6,06%	5,95%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,17%	11,15%	12,26%	13,22%	14,17%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,13%	6,83%	7,96%	9,64%	10,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,41%	8,12%	7,96%	9,64%	10,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	168 837 971	260 168 123	229 450 753	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	168 837 971	260 168 123	229 450 753	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	332 406 403	425 233 912	381 502 240	0	
10.1.1	bieżące	103 722 432	104 967 101	106 226 707		
10.1.2	majątkowe	228 683 971	320 266 811	275 275 533		
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	82 663 049	86 431 880	65 431 880	57 431 880	44 431 880
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		1 899 330 814	1 964 854 232	2 032 388 612	2 102 656 544	2 175 108 330
1.1	Dochody bieżące	1 879 330 814	1 944 854 232	2 012 388 612	2 082 656 544	2 155 108 330
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	551 132 486	581 293 211	613 104 482	646 656 625	682 044 909
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 541 596	77 340 020	81 255 358	85 368 911	89 603 209
1.1.3	z subwencji ogólnej	565 453 134	580 134 347	594 637 706	609 503 648	624 153 886
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	134 472 478	137 721 396	141 051 537	144 464 931	147 963 660
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	554 731 120	568 365 258	582 339 529	596 662 429	611 342 666
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	208 187 533	213 392 222	218 727 027	224 195 203	229 800 083
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 780 984 648	1 843 508 066	1 898 042 446	1 968 310 378	2 065 411 514
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 651 548 863	1 687 441 721	1 724 243 921	1 761 563 762	1 799 969 173
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 044 205	802 619 060	822 683 287	843 249 119	864 329 097
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 462 564	30 955 265	26 347 303	21 221 728	16 120 589
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 632 340	7 817 787	6 989 360	6 074 946	4 469 967

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	129 435 785	156 066 345	173 798 525	206 746 616	265 442 341
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	129 435 785	156 066 345	173 798 525	206 746 616	265 442 341
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		118 346 166	121 346 166	134 346 166	134 346 166	109 696 816
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	118 346 166	121 346 166	134 346 166	134 346 166	109 696 816
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		118 346 166	121 346 166	134 346 166	134 346 166	109 696 816
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	118 346 166	121 346 166	134 346 166	134 346 166	109 696 816
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15 608 317	16 193 878	18 425 974	35 764 349	30 425 974
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	15 608 317	16 193 878	18 425 974	35 764 349	30 425 974
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
6. Kwota długu, w tym:		839 294 770	717 948 604	583 602 438	449 256 272	339 559 456
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	227 781 951	257 412 511	288 144 691	321 092 782	355 139 157
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	227 781 951	257 412 511	288 144 691	321 092 782	355 139 157
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,43%	7,10%	7,23%	5,87%	4,53%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,09%	15,96%	16,81%	17,66%	18,50%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,63%	12,53%	13,29%	14,09%	15,02%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,63%	12,53%	13,29%	14,09%	15,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	44 431 880	34 431 880	34 431 880	34 431 880	33 782 530
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
1. Dochody ogółem		2 249 819 359	2 326 132 897	2 404 792 635	2 485 884 465	2 569 500 401
1.1	Dochody bieżące	2 229 819 359	2 306 132 897	2 384 792 635	2 465 884 465	2 549 500 401
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	719 369 817	757 999 976	798 704 575	841 595 010	886 788 662
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	93 955 685	98 423 278	103 002 421	107 689 031	112 478 500
1.1.3	z subwencji ogólnej	638 554 833	652 672 853	666 474 395	679 926 130	692 995 090
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	151 549 858	155 225 710	158 993 459	162 855 402	166 813 893
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	626 389 166	641 811 080	657 617 785	673 818 892	690 424 256
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	235 545 085	241 433 712	247 469 555	253 656 294	259 997 701
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 158 070 596	2 255 368 549	2 354 647 588	2 452 105 245	2 548 721 180
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 840 435 702	1 882 762 872	1 927 059 496	1 973 269 054	2 021 236 112
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 936 074	908 083 226	930 784 057	954 052 408	977 902 468
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 992 903	8 611 003	6 055 831	4 242 297	2 985 685
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 091 053	1 882 676	1 546 737	1 289 470	1 039 072

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	317 634 894	372 605 677	427 588 092	478 836 191	527 485 068
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	317 634 894	372 605 677	427 588 092	478 836 191	527 485 068
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	26 957 037	6 425 974	6 425 974	6 425 974	6 425 974
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	26 957 037	6 425 974	6 425 974	6 425 974	6 425 974
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
6. Kwota długu, w tym:		247 810 693	177 046 345	126 901 298	93 122 078	72 342 857
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	389 383 657	423 370 025	457 733 139	492 615 411	528 264 289
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	389 383 657	423 370 025	457 733 139	492 615 411	528 264 289
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,55%	3,30%	2,17%	1,32%	0,68%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,31%	20,08%	20,84%	21,57%	22,30%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,92%	16,79%	17,63%	18,45%	19,25%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,92%	16,79%	17,63%	18,45%	19,25%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 834 477	26 850 063	19 230 761	15 864 935	15 864 935
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		2 655 739 035	2 744 547 875	2 836 129 722	2 930 596 554	3 028 919 093	3 130 407 301
1.1	Dochody bieżące	2 635 739 035	2 724 547 875	2 816 129 722	2 910 596 554	3 008 919 093	3 110 407 301
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 409 213	983 629 219	1 035 441 888	1 089 983 789	1 147 398 685	1 207 837 911
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 365 691	122 465 230	127 660 818	132 945 976	138 449 939	144 039 855
1.1.3	z subwencji ogólnej	705 648 812	718 534 796	730 965 788	742 910 200	755 051 948	766 668 354
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	170 871 346	175 030 236	179 293 098	183 662 531	188 141 200	192 731 836
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	707 443 973	724 888 394	742 768 130	761 094 058	779 877 321	799 129 345
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	266 497 644	273 160 085	279 989 087	286 988 814	294 163 534	301 517 623
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 634 959 814	2 726 366 057	2 825 532 320	2 919 999 151	3 021 646 366	3 125 493 015
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 070 963 099	2 121 985 628	2 174 460 113	2 228 420 402	2 283 785 312	2 340 635 445
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 348 780	1 027 406 250	1 053 090 156	1 079 416 160	1 106 400 314	1 134 059 072
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 258 412	1 565 324	1 031 301	657 869	330 716	96 485
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	791 618	554 419	371 735	248 405	131 398	36 003

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	563 996 715	604 380 429	651 072 207	691 578 749	737 861 054	784 857 570
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	563 996 715	604 380 429	651 072 207	691 578 749	737 861 054	784 857 570
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
5. Rozchody budżetu		20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 425 974	6 083 117	3 501 299	3 501 299	3 080 519	1 833 766
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 425 974	6 083 117	3 501 299	3 501 299	3 080 519	1 833 766
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
6. Kwota długu, w tym:		51 563 636	33 381 818	22 784 416	12 187 013	4 914 286	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	564 775 936	602 562 247	641 669 609	682 176 152	725 133 781	769 771 856
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	564 775 936	602 562 247	641 669 609	682 176 152	725 133 781	769 771 856
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,64%	0,51%	0,29%	0,28%	0,16%	0,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	23,00%	23,70%	24,37%	25,04%	25,72%	26,39%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,04%	20,80%	21,54%	22,27%	22,97%	23,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,04%	20,80%	21,54%	22,27%	22,97%	23,67%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1.1	bieżące						
10.1.2	majątkowe						
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 864 935	13 267 532	5 683 117	5 683 117	2 358 442	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/1245/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 lutego 2022 r.
Załącznik Nr 2
do Uchwały LVI/1166/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 120 177 946	466 171 339	346 624 409	263 225 233	249 825 141	260 441 549	332 406 403	425 233 912	381 502 240	991 845 986
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 364 406	107 386 685	99 616 503	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	718 378 741
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 099 813 540	358 784 654	247 007 906	163 148 953	148 547 945	157 949 027	228 683 971	320 266 811	275 275 533	273 467 245

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 204 446 989	143 301 717	117 342 300	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	99 061 800
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				16 093 788	11 476 186	726 898							726 898
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				15 006 256	10 547 472	637 718							
	dotacje z budżetu państwa				421 925	337 958	51 454							
	Program Erasmus+													
1.1.1.1	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IX LO	2020	2022	138 235	122 957							
	w tym: środki UE					138 235	122 957							
1.1.1.2	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2019	2022	165 208	71 118							
	w tym: środki UE					165 208	71 118							
1.1.1.3	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	89 329	5 914							
	w tym: środki UE					89 329	5 914							
1.1.1.4	Mobilne muzeum za granicą	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	149 062	97 507							
	w tym: środki UE					149 062	97 507							
1.1.1.5	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 2	2019	2022	146 802	97 281							
	w tym: środki UE					146 802	97 281							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.6	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2022	136 030	93 636							
	w tym: środki UE					136 030	93 636							
1.1.1.7	Trenujemy z kapitałem własnym	Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	53 929							
	w tym: środki UE					155 248	53 929							
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2020	2022	801 756	688 167							
	w tym: środki UE					801 756	688 167							
1.1.1.9	Europa dla zawodowców	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	749 399							
	w tym: środki UE					880 165	749 399							
1.1.1.10	Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	83 285							
	w tym: środki UE					125 784	83 285							
1.1.1.11	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2020	2022	29 070	29 070							
	w tym: środki UE					29 070	29 070							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.12	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	IV LO	2019	2022	100 427	46 165								
	w tym: środki UE					100 427	46 165								
1.1.1.13	Jesteśmy otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 28	2020	2022	177 142	121 103								
	w tym: środki UE					177 142	121 103								
1.1.1.14	Ramię w ramię dla klimatu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 25	2020	2022	104 032	97 434								
	w tym: środki UE					104 032	97 434								
1.1.1.15	Rozwijaj się w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	85 287								
	w tym: środki UE					124 367	85 287								
1.1.1.16	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	102 775								
	w tym: środki UE					133 535	102 775								
1.1.1.17	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	92 520								
	w tym: środki UE					132 243	92 520								
1.1.1.18	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	136 938	136 938								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>w tym: środki UE</i>				136 938	136 938								
1.1.1.19	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	ZS Ekon.	2020	2022	86 265	79 046								
	<i>w tym: środki UE</i>				86 265	79 046								
1.1.1.20	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	ZS Nr 1	2019	2022	149 558	81 153								
1.1.1.21	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	ZS Nr 1	2020	2022	77 643	20 612								
1.1.1.22	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	ZS Nr 1	2020	2022	105 743	101 036								
1.1.1.23	Pokój w klasie pokój w szkole	ZS Nr 1	2020	2022	124 974	116 385								
1.1.1.24	Umiejętności na całe życie	ZS Nr 1	2020	2022	87 346	51 662								
1.1.1.25	Konsultacje koleżeńskie	ZS Nr 1	2020	2022	124 676	111 567								
1.1.1.26	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustka na rynku pracy	ZSKU	2019	2022	246 652	2 900								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.27	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2019	2022	827 640	123 355								
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
1.1.1.28	#bettertogether - Europa i My	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	II LO	2020	2022	149 246	36 745								
	<i>w tym: środki UE</i>					149 246	36 745								
1.1.1.29	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2022	558 945	309 659								
	<i>w tym: środki UE</i>					558 945	309 659								
1.1.1.30	Włoski staż oknem na świat	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	290 932								
	<i>w tym: środki UE</i>					620 714	290 932								
1.1.1.31	Kluczowe kompetencje przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2020	2022	583 913	448 933								
	<i>w tym: środki UE</i>					583 913	448 933								
1.1.1.32	Młodzi budowańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	179 940								
	<i>w tym: środki UE</i>					410 554	179 940								
1.1.1.33	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	188 404								
	<i>w tym: środki UE</i>					433 538	188 404								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów													
1.1.1.34	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	176 799							
	w tym: środki UE					176 799	176 799							
1.1.1.35	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	250 001							
	w tym: środki UE					250 001	250 001							
1.1.1.36	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	4 511 282	4 367 538	143 744						143 744
	w tym: środki UE					3 834 590	3 712 405	122 185						
	dotacja z budżetu państwa					249 133	241 948	7 185						
1.1.1.37	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2022	48 455	40 327							
	w tym: środki UE					32 071	23 943							
1.1.1.38	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	78 626	54 671							
	w tym: środki UE					24 100	9 207							
1.1.1.39	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2023	15 000	6 888	8 112						8 112
	w tym: środki UE					10 356	4 750	5 606						
1.1.1.40	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	142 035	24 335	16 920						16 920
	w tym: środki UE					133 926	22 946	15 954						
	dotacja z budżetu państwa					8 109	1 389	966						

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.41	Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala	Wdrożenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki europejskich miast	UM	2021	2022	333 599	287 231								
	<i>w tym: środki UE</i>					283 559	244 197								
1.1.1.42	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2021	2023	1 293 566	683 308	347 422							347 422
	<i>w tym: środki UE</i>					1 099 518	581 874	295 304							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					116 430	61 610	31 272							
1.1.1.43	Projekt: Po stronie rodziny	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2021	2022	138 550	101 579								
	<i>w tym: środki UE</i>					117 763	87 467								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					12 474	9 263								
1.1.1.44	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	UM ZZM	2021	2022	110 218	103 779								
	<i>w tym: środki UE</i>					99 195	93 401								
1.1.1.45	Projekt: BeeFriendly	Kształtowanie postaw propszczelich wśród mieszkańców oraz wdrożenie dobrych praktyk mających na celu ochronę pszczół i zapylaczy	UM	2021	2022	40 781	31 520								
	<i>w tym: środki UE</i>					40 781	31 520								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.46	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	642 096	431 396	210 700							210 700
	w tym: środki UE					590 817	392 148	198 669							
	dotacja z budżetu państwa					35 779	23 748	12 031							
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					1 188 353 201	131 825 531	116 615 402	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	98 334 902
	w tym: środki UE					923 743 845	79 132 540	62 961 819	58 584 125	42 500 000	55 465 348	122 246 103	226 228 928	211 213 291	
	dotacje i inne źródła zewn.					7 369 024	3 497 208	1 982 162							
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie						54 825 952	24 196 104							
	w tym: środki UE						41 982 408	4 146 482							
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2022	21 678 309	4 344 757								
	w tym: środki UE					9 491 646	190 000								
	MZD					21 488 309	4 154 757								
	w tym: środki UE					9 301 646									
	BGM					190 000	190 000								
	w tym: środki UE					190 000	190 000								
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2023	3 619 024		3 588 274							3 588 274
	w tym: środki UE					25 000									
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2017	2022	3 678 649	138 649								
	w tym: środki UE					2 759 444	136 121								
	MZD					3 483 649									
	w tym: środki UE					2 599 444									
	BGM					195 000	138 649								
	w tym: środki UE					160 000	136 121								
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	55 217 865	32 132 822	20 607 830							20 607 830
	w tym: środki UE					32 309 350	26 090 500	4 146 482							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	ZTM				43 120 315	24 501 766	17 928 739							17 928 739
	w tym: środki UE				22 543 600	19 629 745	2 611 487							
	MZD				9 996 050	7 316 959	2 679 091							2 679 091
	w tym: środki UE				7 995 750	6 460 755	1 534 995							
	BGM				2 101 500	314 097								
	w tym: środki UE				1 770 000									
1.1.2.5	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2022	17 090 068	154 241							
	w tym: środki UE				15 234 739	100 000								
	MZD				14 282 367									
	w tym: środki UE				12 664 705									
	BGM				2 807 701	154 241								
	w tym: środki UE				2 570 034	100 000								
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2022	8 456 152	8 354 695							
	w tym: środki UE				7 986 463	7 986 463								
	MZD				8 421 068	8 354 695								
	w tym: środki UE				7 986 463	7 986 463								
	BGM				35 084									
1.1.2.7	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2021	2022	5 730 001	5 730 001							
	w tym: środki UE				3 658 537	3 658 537								
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2022	4 134 747	3 970 787							
	w tym: środki UE				3 820 787	3 820 787								
	MZD				4 034 747	3 970 787								
	w tym: środki UE				3 820 787	3 820 787								
	BGM				100 000									
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie						57 229 698	52 409 248						
	w tym: środki UE					23 957 467	34 396 080							
1.1.2.9	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2022	15 113 972	31 540							
	w tym: środki UE				15 041 402	31 540								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.2.10	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	38 580 081		38 580 081							38 580 081
	w tym: środki UE					23 181 696		23 181 696							
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2020	2022	6 122 628	6 062 911								
	w tym: środki UE					2 911 156	2 911 156								
	MZD					5 942 628	5 882 911								
	w tym: środki UE					2 911 156	2 911 156								
	BGM					180 000	180 000								
1.1.2.12	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	3 075 001	3 075 001								
	w tym: środki UE					2 500 000	2 500 000								
1.1.2.13	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 430 526	31 911 079								
	w tym: środki UE					26 337 541	5 697 135								
	subwencja na dof. inv. drog.					1 519 911									
	MZD					54 890 526	30 394 950								
	w tym: środki UE					22 267 541	4 500 000								
	BGM					4 540 000	1 516 129								
	w tym: środki UE					4 070 000	1 197 135								
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2022	2023	20 858 334	10 429 167	10 429 167							10 429 167
	w tym: środki UE					17 729 582	8 864 791	8 864 791							
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2021	2023	9 212 250	5 720 000	3 400 000							3 400 000
	w tym: środki UE					6 302 438	3 952 845	2 349 593							
1.1.2.16	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2023	6 000 000	788 466	5 211 534							5 211 534
	w tym: środki UE					4 044 911	641 028	3 403 883							
1.1.2.17	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000		7 420 000							7 420 000
	w tym: środki UE					3 600 000		3 600 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.18	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2022	2 330 000	2 130 328							
	<i>w tym: środki UE</i>					737 321	737 321							
1.1.2.19	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	149 424	84 316							
	<i>w tym: środki UE</i>					140 891	79 501							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					8 533	4 815							
1.1.2.20	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	471 380	471 380							
	<i>w tym: środki UE</i>					400 673	400 673							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					70 707	70 707							
1.1.2.21	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	23 357 419	14 320 514	8 342 831						8 342 831
	<i>w tym: środki UE</i>					17 838 232	10 923 684	6 371 591						
	<i>wpłaty mieszkańców</i>					5 519 187	3 396 830	1 971 240						
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94													
1.1.2.22	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2027	187 315 361				45 506 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230	
	<i>w tym: środki UE</i>					159 125 688				38 680 100	40 145 696	40 145 696	40 154 196	
	MZD					143 909 361				2 100 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230	
	<i>w tym: środki UE</i>					122 230 588				1 785 000	40 145 696	40 145 696	40 154 196	
	BGM					43 406 000				43 406 000				
	<i>w tym: środki UE</i>					36 895 100				36 895 100				
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.23	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2029	451 519 894	1 114 703					120 607 741	144 309 809	182 210 523	
	<i>w tym: środki UE</i>				380 058 863						81 250 407	127 749 361	171 059 095	
	MZD				343 023 969	1 114 703					63 607 741	109 309 809	166 374 598	
	<i>w tym: środki UE</i>				334 906 874						62 310 407	108 049 361	164 547 106	
	BGM				108 495 925						57 000 000	35 000 000	15 835 925	
	<i>w tym: środki UE</i>				45 151 989						18 940 000	19 700 000	6 511 989	
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)													
1.1.2.24	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD BGM	2010	2026	113 733 277		5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850				
	<i>w tym: środki UE</i>				87 151 223			43 481 750	33 872 500	9 796 973				
	MZD				98 732 072			46 155 000	39 850 000	11 525 850				
	<i>w tym: środki UE</i>				87 151 223			43 481 750	33 872 500	9 796 973				
	BGM				15 001 205		5 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>													
1.1.2.25	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD BGM	2007	2026	29 465 650		225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500				
	<i>w tym: środki UE</i>				24 233 075			8 617 300	8 627 500	6 988 275				
	MZD				29 015 650			10 138 000	10 150 000	8 221 500				
	<i>w tym: środki UE</i>				24 233 075			8 617 300	8 627 500	6 988 275				
	BGM				450 000		225 000							
	<i>w tym: środki UE</i>													
1.1.2.26	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD BGM	2016	2024	22 965 986		13 055 500	7 629 500						
	<i>w tym: środki UE</i>				17 348 500		10 863 425	6 485 075						
	MZD				20 090 986		12 280 500	7 629 500						
	<i>w tym: środki UE</i>				17 348 500		10 863 425	6 485 075						
	BGM				2 875 000		775 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.27	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2028	70 811 844	300 000	500 000				1 000 000	68 628 084		500 000
	<i>w tym: środki UE</i>				59 183 871						850 000	58 333 871		
	<i>dotacja</i>				214 908									
	MZD				60 592 264	300 000	500 000				1 000 000	58 408 504		500 000
	<i>w tym: środki UE</i>				50 497 228						850 000	49 647 228		
	<i>dotacja</i>				214 908									
	BGM				10 219 580							10 219 580		
	<i>w tym: środki UE</i>				8 686 643							8 686 643		
1.1.2.28	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	2023	815 359	560 174	255 185							255 185
	<i>w tym: środki UE</i>				590 816	410 458	180 358							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				250 686	24 856	10 922							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 915 730 957	322 869 622	229 282 109	199 302 733	199 825 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	892 784 186
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 004 270 618	95 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 004 270 618	95 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				911 460 339	226 959 123	130 392 504	99 226 453	98 547 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	175 132 343
	<i>z dotacji</i>	<i>dot</i>				<i>66 057 599</i>	<i>53 842 378</i>	<i>14 834 124</i>						
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów"	UM	2022	2023	1 500 000	500 000	1 000 000							1 000 000
	<i>w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów</i>				<i>1 035 000</i>	<i>345 000</i>	<i>690 000</i>							
1.3.2.2	60015 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	MZD	2020	2023	697 356	638 231	11 770							11 770
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD BGM	2018	2022	4 682 578	2 802 033								
	<i>MZD</i>				<i>4 430 578</i>	<i>2 802 033</i>								
	<i>BGM</i>				<i>252 000</i>									
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	553 030					12 000 000	7 000 000	6 000 000	
	<i>MZD</i>				<i>21 300 655</i>	<i>553 030</i>					<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	
	<i>BGM</i>				<i>5 000 000</i>						<i>5 000 000</i>			
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD BGM	2018	2026	22 471 201	2 925 976		2 727 909	3 300 000	4 852 091				
	<i>MZD</i>				<i>18 206 201</i>	<i>2 925 976</i>		<i>2 727 909</i>	<i>3 300 000</i>	<i>4 852 091</i>				
	<i>BGM</i>				<i>4 265 000</i>									
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDg na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2026	25 463 665	225 015			11 268 000	13 700 000				
	<i>MZD</i>				<i>17 295 665</i>	<i>225 015</i>			<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>				
	<i>BGM</i>				<i>8 168 000</i>				<i>2 868 000</i>	<i>5 300 000</i>				
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 406 000	120 000	230 000				8 056 000	5 000 000		230 000
	<i>MZD</i>				<i>7 790 000</i>	<i>120 000</i>	<i>230 000</i>				<i>2 440 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>230 000</i>
	<i>BGM</i>				<i>5 616 000</i>						<i>5 616 000</i>			
1.3.2.8	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2021	2022	30 000	30 000								

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.9	60015	Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego - al. Ciepelińskiego w Rzeszowie	MZD	2021	2023	130 000	128 533	1 467							1 467
1.3.2.10	60015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	MZD BGM	2022	2023	1 420 000	160 000	1 260 000							
		MZD				1 360 000	100 000	1 260 000							
		BGM				60 000	60 000								
1.3.2.11	60015	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	MZD BGM	2011	2029	68 322 841	600 000	1 400 000	1 100 000	1 300 000		21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000
		MZD				66 522 841	600 000	1 400 000	600 000			21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000
		BGM				1 800 000			500 000	1 300 000					
1.3.2.12	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	MZD	2022	2023	2 321 830	321 830	1 310 000	690 000						2 000 000
1.3.2.13	60015	Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	MZD	2021	2023	126 140	100 000	26 140							26 140
1.3.2.14	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2023	240 000	70 000	170 000							170 000
1.3.2.15	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	4 966 081	2 619 775	5 865	1 652 091						1 657 956
1.3.2.16	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2024	34 707 561	10 600 000	8 000 000	15 650 000						23 650 000
		w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				30 000 000	7 582 938	7 582 938	14 834 124						
		MZD				32 107 561	8 000 000	8 000 000	15 650 000						23 650 000
		BGM				2 600 000	2 600 000								
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2026	26 720 000	650 000	550 000	100 000	15 200 000	10 200 000				550 000
		MZD				21 620 000	650 000	550 000		10 200 000	10 200 000				550 000
		BGM				5 100 000			100 000	5 000 000					
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD	2019	2022	10 735 565	5 046 034								
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				9 431 280	4 296 335								
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	MZD	2021	2023	620 000	120 000	500 000							
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD BGM	2018	2027	7 654 352	118 855			2 470 000	3 000 000	2 040 000			
		MZD				6 284 352	118 855			1 100 000	3 000 000	2 040 000			
		BGM				1 370 000				1 370 000					
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2026	15 644 520	586 710			9 000 000	6 000 000				

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	MZD				12 644 520	586 710			6 000 000	6 000 000				
	BGM				3 000 000				3 000 000					
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2022	2023	370 000	50 000	320 000						200 000
	MZD				250 000	50 000	200 000							200 000
	BGM				120 000		120 000							
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	UM BGM	2021	2023	13 600 000	7 600 000	6 000 000						6 000 000
	UM				12 300 000	6 300 000	6 000 000							6 000 000
	BGM				1 300 000	1 300 000								
1.3.2.24	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	MZD BGM	2008	2027	3 357 863	109 450				1 400 000			
	MZD				3 276 863	28 450					1 400 000			
	BGM				81 000	81 000								
1.3.2.25	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	8 138 387	4 869 000	3 101 000						3 101 000
	MZD				7 839 387	4 570 000	3 101 000							3 101 000
	BGM				299 000	299 000								
1.3.2.26	60016	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	MZD	2021	2022	1 088 000	1 088 000							
1.3.2.27	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2022	12 102 982	2 957 078							
	w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					5 471 582								
	MZD				8 242 982	2 957 078								
	BGM				3 860 000									
1.3.2.28	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2023	876 999	45 258	800 000						
1.3.2.29	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2026	10 372 651	4 525 598		2 000 000	3 655 000				
	MZD				5 931 751	84 698			2 000 000	3 655 000				
	BGM				4 440 900	4 440 900								
1.3.2.30	60016	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2023	250 000	50 000	200 000						200 000
1.3.2.31	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	4 018 000	50 000	618 000	1 350 000	2 000 000				120 000
	MZD				3 520 000	50 000	120 000	1 350 000	2 000 000					120 000
	BGM				498 000		498 000							

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.32	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	MZD BGM	2021	2025	5 000 000	188 805	11 195	3 900 000	900 000					
		MZD				4 088 805	188 805		3 000 000	900 000					
		BGM				911 195		11 195	900 000						
1.3.2.33	60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD BGM	2022	2025	3 100 000	80 000	520 000		2 500 000					220 000
		MZD				2 800 000	80 000	220 000		2 500 000					220 000
		BGM				300 000		300 000							
1.3.2.34	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2024	4 050 016	200 000	376 442	2 320 000						2 696 442
1.3.2.35	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2024	8 535 333	133 603	3 855 900	4 520 000						
		MZD				7 439 433	133 603	2 760 000	4 520 000						
		BGM				1 095 900		1 095 900							
1.3.2.36	60016	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2024	6 400 000	100 000	3 300 000	3 000 000						650 000
		MZD				5 950 000	100 000	2 850 000	3 000 000						200 000
		BGM				450 000		450 000							450 000
1.3.2.37	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2024	5 275 020	256 000		5 000 000						
		MZD				5 219 020	200 000		5 000 000						
		BGM				56 000	56 000								
1.3.2.38	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	1 427 488	1 140 000								
		MZD				1 194 723	1 140 000								
		BGM				232 765									
1.3.2.39	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	MZD BGM	2022	2025	8 000 000	100 000	250 000	4 650 000	3 000 000					250 000
		MZD				6 950 000	100 000	250 000	3 600 000	3 000 000					250 000
		BGM				1 050 000			1 050 000						
1.3.2.40	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	MZD	2011	2023	6 210 584	3 795 205	470 632							470 632
1.3.2.41	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	MZD BGM	2018	2022	484 940	410 887								
		MZD				484 940	410 887								
		BGM													

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.42	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	10 000 000	1 000 000	3 000 000	6 000 000						
1.3.2.43	60095	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	UM	2020	2022	574 530	561 000								
1.3.2.44	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2022	769 915	575 837								
1.3.2.45	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2025	5 755 475	144 526	971 999	1 402 499	3 236 451					5 610 949
1.3.2.46	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	UM	2020	2024	999 000			956 860						
1.3.2.47	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	UM	2019	2023	182 780	20 000	152 780							152 780
1.3.2.48	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	UM	2020	2022	324 716	298 394								
1.3.2.49	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2022	292 136	287 936								
1.3.2.50	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	ZZM	2020	2022	359 261	120 000								
1.3.2.51	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	ZZM	2020	2029	550 000							50 000	500 000	
1.3.2.52	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2029	3 916 613	250 000	550 000	200 000	1 200 000			1 271 000	443 423	
1.3.2.53	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2019	2022	340 640	279 386								
1.3.2.54	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	UM	2021	2022	300 000	296 310								
1.3.2.55	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061								
1.3.2.56	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	UM	2020	2022	64 850	64 850								
1.3.2.57	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	17 166 050	3 750 000	5 250 000	8 000 000						13 250 000

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.58	80101	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	UM	2021	2022	200 000	191 390								
1.3.2.59	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	40 216 444	20 922 917								
1.3.2.60	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2024	15 054 900	2 605 000	6 250 000	6 040 000						12 290 000
1.3.2.61	80101	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	SP Nr 18	2021	2022	350 000	340 000								
1.3.2.62	80101	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	UM	2021	2022	161 000	156 000								
1.3.2.63	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2025	10 000 000	170 000	350 000	4 000 000	5 480 000					9 830 000
1.3.2.64	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM	2021	2022	200 000	190 600								
1.3.2.65	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2026	8 999 340	76 260	233 580		4 675 000	4 000 000				
1.3.2.66	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	UM	2021	2022	200 000	192 620								
1.3.2.67	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	15 832 250	11 180 155	4 250 000							4 250 000
1.3.2.68	80115	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropresiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2023	200 000	63 011	136 989							136 989
1.3.2.69	80115	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	ZS 2	2021	2022	506 392	503 942								
1.3.2.70	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	ZS Tech	2021	2023	750 235	258 000	192 235							192 235

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.71	80115	Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	UM	2021	2022	86 870	86 870							
1.3.2.72	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 096 000	4 675 000	1 000 000	6 281 511					7 281 511
1.3.2.73	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2025	3 212 715	157 649	142 351	1 000 000	1 821 965				2 964 316
1.3.2.74	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	7 183 327	4 671 087	2 475 647						2 475 647
		w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego				3 042 801	2 010 361	1 032 440						
1.3.2.75	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2025	10 000 000	77 121	232 719		9 675 659				
1.3.2.76	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2024	4 940 297	71 879	965 206	3 857 886					4 823 092
1.3.2.77	85510	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	CA POW	2021	2022	605 201	120 000							
1.3.2.78	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	UM	2018	2023	832 102		414 170						
1.3.2.79	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2024	2 926 675			1 050 000					
1.3.2.80	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	UM	2020	2022	908 146	496 916							
1.3.2.81	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 931	131 931							
1.3.2.82	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	UM	2021	2024	1 580 000	70 000		1 500 000					
1.3.2.83	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	UM	2020	2024	1 031 365		100 000	900 000					
1.3.2.84	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	UM	2021	2024	939 560	63 169	356 391	500 000					856 391
1.3.2.85	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2028	32 121 258	75 292			10 000 000	10 000 000	11 987 688		
1.3.2.86	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2022	152 240	71 217							

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.87	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	8 824 880	3 513 701								
1.3.2.88	90001	Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2022	2 280 487	956 424								
1.3.2.89	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2024	2 630 504		200 000	2 400 000						
1.3.2.90	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2024	4 945 109	348 010		2 885 188						
1.3.2.91	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2024	1 000 000			972 509						
1.3.2.92	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 914	211 358								
1.3.2.93	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2029	25 750 855						1 000 000	10 000 000	11 375 000	
1.3.2.94	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	UM	2020	2023	825 600		800 000							
1.3.2.95	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	1 165 661	317 733								
1.3.2.96	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2025	874 683		167 000		200 640					
1.3.2.97	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2023	1 284 440	50 000	1 200 000							
1.3.2.98	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	ZZM	2022	2023	60 000	50 000	10 000							10 000
1.3.2.99	90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	ZZM	2021	2022	214 265	168 814								
1.3.2.100	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2029	587 657								532 000	
1.3.2.101	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	ZZM	2017	2029	5 080 000					1 150 000	1 650 000	1 290 000	990 000	
1.3.2.102	90004	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	ZZM	2022	2023	1 000 000	100 000	900 000							

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.103	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	ZZM	2020	2026	2 877 317	1 500 000				1 327 586				
1.3.2.104	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	ZZM	2020	2029	2 295 575	770 000							673 795	
1.3.2.105	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZZM	2022	2023	4 080 000	2 060 000	2 020 000							2 020 000
1.3.2.106	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku	ZZM	2021	2029	7 000 000	200 000					2 500 000	1 800 000	2 500 000	
1.3.2.107	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZZM	2010	2025	3 502 029	500 000			700 000					
1.3.2.108	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 010 000	972 700	10 000							10 000
1.3.2.109	90015	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	MZD	2021	2022	260 270	259 990								
1.3.2.110	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	MZD	2021	2022	190 000	190 000								
1.3.2.111	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	215 450	53 450	162 000							162 000
1.3.2.112	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	MZD	2021	2022	108 900	108 900								
1.3.2.113	90015	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	MZD	2021	2022	200 350	200 000								
1.3.2.114	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	MZD	2020	2022	278 014	268 898								
1.3.2.115	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	MZD	2020	2022	190 000	178 756								
1.3.2.116	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2022	845 544	790 000								
1.3.2.117	90015	Budowa oświetlenia ul. Koło	MZD	2021	2022	168 790	168 510								
1.3.2.118	90015	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	MZD	2021	2022	550 350	550 000								
1.3.2.119	90015	Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)	MZD	2021	2022	377 364	377 017								
1.3.2.120	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	MZD	2015	2022	1 416 105	1 300 000								
1.3.2.121	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	MZD	2019	2022	247 200	200 000								

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.122	90015	Budowa oświetlenia ul. Wójcika	MZD	2021	2022	250 350	250 000								
1.3.2.123	90019	Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	600 000	590 000								
1.3.2.124	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2029	2 710 953	50 000					200 000	200 000	1 510 562	
1.3.2.125	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2024	10 036 946			920 000						
1.3.2.126	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2022	172 251	153 186								
1.3.2.127	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	ZZM	2022	2025	1 640 000	40 000		100 000	1 500 000					
1.3.2.128	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2025	1 597 520	700 000	700 000		120 230					700 000
1.3.2.129	92120	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2023	500 000	200 000	300 000							300 000
1.3.2.130	92120	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000	50 000		600 000						
1.3.2.131	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2026	55 323 902	415 950		3 000 000	17 000 000	34 811 000				
1.3.2.132	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2023	3 500 000	1 500 000	2 000 000							2 000 000
1.3.2.133	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2023	120 247 815	60 101 486	59 382 000							59 382 000
		w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				60 000 000	30 309 000	29 691 000							
		pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego				30 000 000	15 154 000	14 846 000							
1.3.2.134	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2019	2023	1 073 879	74 909	714 473							714 473
1.3.2.135	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2020	2022	1 098 237	237 153								
1.3.2.136	92601	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2021	2023	725 098	166 830	500 453							500 453

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.137	92601	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	UM	2021	2022	1 000 000	1 000 000								
1.3.2.138	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2022	190 160	180 320								
1.3.2.139	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	UM	2021	2022	200 000	175 400								
1.3.2.140	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	UM	2016	2023	3 899 134	3 851 990	14 100							14 100
1.3.2.141	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	27 532 037	17 634 174								
		w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				12 506 300	5 656 300								
		Poprawa efektywności energetycznej budynków													
1.3.2.142	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	UM	2021	2022	682 160	682 160								
		w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				561 612	561 612								
1.3.2.143	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	UM	2021	2022	1 770 000	1 770 000								
		w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				1 457 214	1 457 214								
1.3.2.144	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2022	924 104	924 104								
		w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				760 801	760 801								
1.3.2.145	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM	2021	2022	674 436	674 436								
		w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				555 253	555 253								
1.3.2.146	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	UM	2021	2022	797 354	797 354								
		w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				656 450	656 450								

WPF 2022-2047

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.147	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM	2021	2022	1 225 178	1 225 178								
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				1 008 670	1 008 670								

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIX/1245/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 lutego 2022 r.

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 465 885 zł do wysokości 991 845 986 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają m. in. ze:

- zmiany planu budżetu na 2022 rok,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Zmiany kwot przedsięwzięć określonych w **załączniku Nr 2** wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w tabeli.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	zmiana														
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z	przed zmianą			1 201 398 160	138 513 516	116 876 415	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	98 595 915	
		zmiana			3 048 829	4 788 201	465 885	0	0	0	0	0	0	465 885	
		po zmianie			1 204 446 989	143 301 717	117 342 300	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	99 061 800	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			14 171 818	7 559 659	516 198	0	0	0	0	0	0	516 198	
		zmiana			1 921 970	3 916 527	210 700	0	0	0	0	0	0	210 700	
		po zmianie			16 093 788	11 476 186	726 898	0	0	0	0	0	0	726 898	
	Program Erasmus+														
1.1.1.1	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	przed zmianą	IX LO	2020	2022	138 235	29 494	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	93 463	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	IX LO	2020	2022	138 235	122 957	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				138 235	29 494	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	93 463	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				138 235	122 957	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	przed zmianą	ZSP Nr 6	2019	2022	159 292	54 000	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu, skorygowane zostają nakłady.
		zmiana				5 916	17 118	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2019	2022	165 208	71 118	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				159 292	54 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				5 916	17 118	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				165 208	71 118	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	przed zmianą	SP Nr 31	2019	2022	89 329	4 000	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	1 914	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 31	2019	2022	89 329	5 914	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				89 329	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	1 914	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				89 329	5 914	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.4	Mobilne muzeum za granicą	przed zmianą	SP Nr 31	2019	2022	149 062	35 967	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	61 540	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 31	2019	2022	149 062	97 507	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				149 062	35 967	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	61 540	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				149 062	97 507	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	przed zmianą	SP Nr 2	2019	2022	146 802	35 424	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	61 857	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 2	2019	2022	146 802	97 281	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				111 378	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				35 424	97 281	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				146 802	97 281	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	przed zmianą	IV LO	2019	2022	136 030	32 492	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	61 144	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	IV LO	2019	2022	136 030	93 636	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				136 030	32 492	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	61 144	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				136 030	93 636	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Trenujemy z kapitałem własnym	przed zmianą	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	33 101	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	20 828	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	53 929	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				155 248	33 101	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	20 828	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				155 248	53 929	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych	przed zmianą	ZS Mech.	2020	2022	801 756	160 351	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	527 816	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Mech.	2020	2022	801 756	688 167	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	w tym: środki UE	przed zmianą				801 756	160 351	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	527 816	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				801 756	688 167	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Europa dla zawodowców	przed zmianą	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	177 219	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	572 180	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	749 399	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				880 165	177 219	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	572 180	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				880 165	749 399	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !	przed zmianą	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	25 157	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	58 128	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	83 285	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				125 784	25 157	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	58 128	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				125 784	83 285	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	przed zmianą	III LO	2020	2022	29 070	6 008	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	23 062	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	III LO	2020	2022	29 070	29 070	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				29 070	6 008	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	23 062	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				29 070	29 070	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	przed zmianą	IV LO	2019	2022	100 427	23 793	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	22 372	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	IV LO	2019	2022	100 427	46 165	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				100 427	23 793	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	22 372	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				100 427	46 165	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.13	Jesteśmy otwarci na Europę	przed zmianą	SP Nr 28	2020	2022	177 142	35 428	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	85 675	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 28	2 020	2 022	177 142	121 103	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				177 142	35 428	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	85 675	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				177 142	121 103	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Ramię w ramię dla klimatu	przed zmianą	SP Nr 25	2020	2022	104 032	21 319	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	76 115	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 25	2020	2022	104 032	97 434	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				104 032	21 319	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	76 115	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				104 032	97 434	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Rozwijaj się w STEAM	przed zmianą	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	25 453	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	59 834	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	85 287	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				124 367	25 453	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	59 834	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				124 367	85 287	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	przed zmianą	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	27 329	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	75 446	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	102 775	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				133 535	27 329	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	75 446	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				133 535	102 775	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	przed zmianą	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	27 065	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	65 455	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	92 520	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	w tym: środki UE	przed zmianą				132 243	27 065	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	65 455	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				132 243	92 520	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	przed zmianą	IV LO	2020	2022	136 938	28 058	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	108 880	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	IV LO	2020	2022	136 938	136 938	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				136 938	28 058	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	108 880	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				136 938	136 938	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	przed zmianą	ZS Ekon.	2020	2022	86 265	17 253	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	61 793	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Ekon.	2020	2022	86 265	79 046	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				86 265	17 253	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	61 793	0	0	0	0	0	0	0	
						86 265	79 046	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				149 558	81 153	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2019	2022	149 558	81 153	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				149 558	81 153	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				149 558	81 153	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				77 643	20 612	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	77 643	20 612	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				77 643	20 612	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				77 643	20 612	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.22	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				105 743	101 036	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	105 743	101 036	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				105 743	101 036	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				105 743	101 036	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	Pokój w klasie pokój w szkole	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				124 974	116 385	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	124 974	116 385								
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				124 974	116 385	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				124 974	116 385	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Umiejętności na całe życie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				87 346	51 662	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	87 346	51 662	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				87 346	51 662	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				87 346	51 662	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Konsultacje koleżeńskie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				124 676	111 567	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	124 676	111 567	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				124 676	111 567	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				124 676	111 567	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustka na rynku pracy	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				246 652	2 900	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSKU	2019	2022	246 652	2 900	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				246 652	2 900	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				246 652	2 900	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.27	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				827 640	123 355	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Mech.	2019	2022	827 640	123 355	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				827 640	123 355	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				827 640	123 355	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
1.1.1.28	#bettertoghether - Europa i My	przed zmianą	II LO	2020	2022	149 246	29 850	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	6 895	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	II LO	2020	2022	149 246	36 745	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				149 246	29 850	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	6 895	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				149 246	36 745	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	przed zmianą	ZS Tech.	2019	2022	558 945	114 302	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	195 357	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Tech.	2019	2022	558 945	309 659	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				558 945	114 302	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	195 357	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				558 945	309 659	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Włoski staż oknem na świat	przed zmianą	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	124 143	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	166 789	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	290 932	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				620 714	124 143	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	166 789	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				620 714	290 932	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Kluczowe kompetencje przyszłości	przed zmianą	ZS Tech.	2020	2022	583 913	116 783	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	332 150	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Tech.	2020	2022	583 913	448 933	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	w tym: środki UE	przed zmianą				583 913	116 783	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	332 150	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				583 913	448 933	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia	przed zmianą	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	82 111	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	97 829	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	179 940	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				410 554	82 111	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	97 829	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				410 554	179 940	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.33	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	przed zmianą	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	86 708	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	101 696	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	188 404	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				433 538	86 708	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	101 696	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				433 538	188 404	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów														
1.1.1.34	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	przed zmianą	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	17 680	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	159 119	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	176 799	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				176 799	17 680	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	159 119	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				176 799	176 799	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	Historyczne wędrowki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	przed zmianą	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	25 000	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	225 001	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	250 001	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				250 001	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	225 001	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				250 001	250 001	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.36	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	przed zmianą	UM	2021	2023	4 982 662	4 838 918	143 744	0	0	0	0	0	0	143 744	Dostosowanie do budżetu.
		zmiana				-471 380	-471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2021	2023	4 511 282	4 367 538	143 744	0	0	0	0	0	0	143 744	
	w tym: środki UE	przed zmianą				4 235 263	4 113 078	122 185	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-400 673	-400 673	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 834 590	3 712 405	122 185	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.38	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	przed zmianą	UM	2016	2022	77 520	53 565	0	0	0	0	0	0	0	0	Dostosowanie do budżetu.
		zmiana				1 106	1 106	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2016	2022	78 626	54 671	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				24 100	9 207	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				24 100	9 207	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.44	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	przed zmianą	UM ZZM	2021	2022	110 218	96 500	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu.
		zmiana				0	7 279	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM ZZM	2021	2022	110 218	103 779	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				99 195	86 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	6 551	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				99 195	93 401	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.46	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z powierzeniem przez realizatora projektu wsparcia w postaci kompleksowego grantu na jego realizację
		zmiana				642 096	431 396	210 700	0	0	0	0	0	0	210 700	
		po zmianie	UM	2022	2023	642 096	431 396	210 700	0	0	0	0	0	0	210 700	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				590 817	392 148	198 669	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				590 817	392 148	198 669	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				1 187 226 342	130 953 857	116 360 217	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	98 079 717	
		zmiana				1 126 859	871 674	255 185	0	0	0	0	0	0	255 185	
		po zmianie				1 188 353 201	131 825 531	116 615 402	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	98 334 902	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w															
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM MZD BGM	2016	2023	54 906 365	31 821 322	20 607 830	0	0	0	0	0	0	20 607 830	Zwiększenie wydatków niezbędnych na wypłatę odszkodowań w związku z planowanym uzyskaniem decyzji ZRID.
		zmiana				311 500	311 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				55 217 865	32 132 822	20 607 830	0	0	0	0	0	0	20 607 830	
	w tym: środki UE	przed zmianą				32 309 350	26 090 500	4 146 482	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				32 309 350	26 090 500	4 146 482	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.28	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z powierzeniem przez realizatora projektu wsparcia w postaci kompleksowego grantu na jego realizację
		zmiana				815 359	560 174	255 185	0	0	0	0	0	0	255 185	
		po zmianie	UM	2022	2023	815 359	560 174	255 185	0	0	0	0	0	0	255 185	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				590 816	410 458	180 358	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				590 816	410 458	180 358	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą				1 914 699 893	322 637 710	228 282 109	200 302 733	199 825 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	892 784 186	
		zmiana				1 031 064	231 912	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0		
		po zmianie				1 915 730 957	322 869 622	229 282 109	199 302 733	199 825 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	892 784 186	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				910 429 275	226 727 211	129 392 504	100 226 453	98 547 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	175 132 343	
		zmiana				1 031 064	231 912	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0		
		po zmianie				911 460 339	226 959 123	130 392 504	99 226 453	98 547 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	175 132 343	
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	przed zmianą	MZD BGM	2018	2023	4 999 997	2 802 033	317 418	0	0	0	0	0	0	317 418	Zmniejsza się niezaangażowane środki w 2023 r.
		zmiana			zm	-317 419	0	-317 418	0	0	0	0	0	0	-317 418	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2022	4 682 578	2 802 033	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	22 520 225	2 925 976	49 024	2 727 909	3 300 000	4 852 091	0	0	0	49 024	Zmniejsza się niezaangażowane środki w 2023 r.
		zmiana				-49 024	0	-49 024	0	0	0	0	0	0	-49 024	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2026	22 471 201	2 925 976	0	2 727 909	3 300 000	4 852 091	0	0	0	0	
1.3.2.12	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	przed zmianą	MZD	2022	2023	2 300 000	300 000	1 310 000	690 000	0	0	0	0	0	2 000 000	Dostosowanie do budżetu - dodatkowe środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej
		zmiana				21 830	21 830	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2022	2023	2 321 830	321 830	1 310 000	690 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
1.3.2.13	60015 Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	przed zmianą	MZD	2021	2023	250 000	223 860	26 140	0	0	0	0	0	0	26 140	Zmniejszenie nakładów wynika ze zmniejszenia zakresu przedmiotowego zadania, tj. ilości planowanych do zamontowania totemów.
		zmiana				-123 860	-123 860	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2021	2023	126 140	100 000	26 140	0	0	0	0	0	0	26 140	
1.3.2.23	60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD BGM	2021	2023	8 600 000	5 600 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	Zmiany pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania.
		zmiana	zm			5 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
		po zmianie	UM BGM	2021	2023	13 600 000	7 600 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	
1.3.2.26	60016 Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	przed zmianą	MZD	2021	2022	1 188 000	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się niezaangażowane środki w 2022 r.
		zmiana				-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2021	2022	1 088 000	1 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	11 803 829	3 457 078	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych oraz zmniejsza się niezaangażowane środki w 2022 r.
		zmiana				299 153	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2022	12 102 982	2 957 078	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
					od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1.3.2.34	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	przed zmianą	MZD	2009	2024	7 973 574	1 500 000	2 000 000	3 320 000	0	0	0	0	0	5 320 000	W związku z dezaktualizacją warunków oraz decyzji wodnoprawnych zmniejsza się nakłady w latach 2022-2024
			zmiana				-3 923 558	-1 300 000	-1 623 558	-1 000 000	0	0	0	0	0	-2 623 558	
			po zmianie	MZD	2009	2024	4 050 016	200 000	376 442	2 320 000	0	0	0	0	0	2 696 442	
1.3.2.38	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2023	1 437 488	1 140 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	Zmniejsza się niezaangażowane środki w 2023 r.
			zmiana			zm	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	-10 000	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2022	1 427 488	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	przed zmianą	MZD	2011	2023	6 310 584	3 895 205	470 632	0	0	0	0	0	0	470 632	Zmniejsza się niezaangażowane środki w 2022 r.
			zmiana				-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2011	2023	6 210 584	3 795 205	470 632	0	0	0	0	0	0	470 632	
1.3.2.60	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	przed zmianą	UM	2019	2024	16 199 900	3 750 000	6 250 000	6 040 000	0	0	0	0	0	12 290 000	Zmniejszenie nakładów w związku z prowadzoną analizą zmiany koncepcji budowy szkoły.
			zmiana				-1 145 000	-1 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2024	15 054 900	2 605 000	6 250 000	6 040 000	0	0	0	0	0	12 290 000	
1.3.2.69	80115	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	przed zmianą	ZS 2	2021	2022	362 450	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dostosowanie do budżetu - dodatkowe środki zostaną przeznaczone na budowę windy w budynku Zespołu Szkół nr 2
			zmiana				143 942	143 942	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZS 2	2021	2022	506 392	503 942	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.72	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	przed zmianą	UM	2015	2024	10 951 000	3 530 000	1 000 000	6 281 511	0	0	0	0	0	7 281 511	Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				1 145 000	1 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2015	2024	12 096 000	4 675 000	1 000 000	6 281 511	0	0	0	0	0	7 281 511	
1.3.2.84	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	przed zmianą	UM	2021	2024	1 000 000	123 609	356 391	500 000	0	0	0	0	0	856 391	Na zadaniu pozostały oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-60 440	-60 440	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2021	2024	939 560	63 169	356 391	500 000	0	0	0	0	0	856 391	
1.3.2.87	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	przed zmianą	UM	2012	2022	8 694 880	3 383 701	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych.
			zmiana				130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2022	8 824 880	3 513 701	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.88	90001	Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	przed zmianą	UM	2020	2022	2 220 487	896 424	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoleń na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych.
			zmiana				60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2020	2022	2 280 487	956 424	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.90	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	przed zmianą	UM	2014	2024	4 884 669	287 570	0	2 885 188	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoleń na realizację robót.
			zmiana				60 440	60 440	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2014	2024	4 945 109	348 010	0	2 885 188	0	0	0	0	0	0	